

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 まつかぜの会

合計

(自)2017年 7月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	13,247,000	13,538,382	△291,382	
障害福祉サービス等事業収入	39,300,000	39,314,027	△14,027	
経常経費寄附金収入	74,688,223	74,688,223		
受取利息配当金収入	300	170	130	
その他の収入	470,000	468,900	1,100	
事業活動収入計(1)	127,705,523	128,009,702	△304,179	
支出				
人件費支出	25,863,000	25,445,315	417,685	
事業費支出	1,410,000	1,297,458	112,542	
事務費支出	6,675,000	6,072,625	602,375	
就労支援事業支出	13,247,000	13,613,499	△366,499	
支払利息支出	130,000	128,989	1,011	
事業活動支出計(2)	47,325,000	46,557,886	767,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,380,523	81,451,816	△1,071,293	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	819,000	819,000		
固定資産取得支出	53,145,556	53,128,727	16,829	
施設整備等支出計(5)	53,964,556	53,947,727	16,829	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,964,556	△53,947,727	△16,829	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
積立資産支出	1,271,222	1,271,222		
その他の活動による支出	617,970	617,970		
その他の活動支出計(8)	2,889,192	2,889,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,889,192	△2,889,192		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	23,526,775	24,614,897	△1,088,122	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,526,775	24,614,897	△1,088,122	